DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC PAUILLAC-SOULAC
N° CODIQUE 033039
Date Edition : 03/02/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 20651
N° de SIRET 21330214400067

TRANSPORT LACANAU
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick SCARABELLO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 03/02/2025

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 35
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures 45

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	64,01
Terrains		Fonds Globalisés	28,94
Constructions		Réserves	246,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	45,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	104,84	Résultat de l'exercice	-12,79
Autres immobilisations corporelles	186,81	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**291,64**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**291,64**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**372,17**
Créances	84,41	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs(2)	3,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**84,41**	**Total dettes à court terme**	**3,88**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**3,88**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**376,05**	**TOTAL PASSIF**	**376,05**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	644 202,59	457 395,27	186 807,32	198 649,82
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop	104 836,45		104 836,45	104 836,45
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	749 039,04	457 395,27	291 643,77	303 486,27

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	749 039,04	457 395,27	291 643,77	303 486,27
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**749 039,04**	**457 395,27**	**291 643,77**	**303 486,27**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	84 408,65		84 408,65	92 874,18
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**84 408,65**		**84 408,65**	**92 874,18**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**833 447,69**	**457 395,27**	**376 052,42**	**396 360,45**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	64 014,46	64 014,46
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	246 733,56	246 733,56
	Report à nouveau	45 273,06	19 527,22
	Résultat de l'exercice	-12 789,49	25 745,84
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	28 938,00	28 938,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**372 169,59**	**384 959,08**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		9 049,93
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 882,83	2 351,44
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**3 882,83**	**11 401,37**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**376 052,42**	**396 360,45**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	148,53	168,35
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	148,53	168,35
Traitements, salaires, charges sociales	83,69	74,24
Achats et charges externes	64,66	57,34
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,84	10,20
Autres charges	1,07	0,99
Charges courantes non financières	161,26	142,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-12,73**	**25,58**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,06	0,54
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-0,06**	**-0,54**
RESULTAT COURANT	**-12,79**	**25,04**
Produits exceptionnels		0,71
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**0,71**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-12,79**	**25,75**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	148 525,84	168 350,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**148 525,84**	**168 350,25**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	64 659,80	57 336,74
Impôts et taxes sur rémunérations	1 065,41	991,48
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	64 074,75	59 667,21
Charges sociales	19 615,81	14 572,71
Dotations amortissements sur immob	11 842,50	10 200,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	**161 258,27**	**142 768,14**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-12 732,43**	**25 582,11**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	57,06	542,07

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**57,06**	**542,07**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-57,06**	**-542,07**
A + B - RESULTAT COURANT	**-12 789,49**	**25 040,04**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		705,80
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		**705,80**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		**705,80**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**148 525,84**	**169 056,05**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**161 315,33**	**143 310,21**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-12 789,49**	**25 745,84**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Opérations Compte de Tiers

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Opérations Compte de Tiers

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Résultats budgétaires de l'exercice

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	61 199,75	180 279,06	241 478,81
Titres de recette émis (b)	11 842,50	150 255,44	162 097,94
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	11 842,50	150 255,44	162 097,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	61 199,75	180 279,06	241 478,81
Mandats émis (f)	9 000,00	165 446,30	174 446,30
Annulations de mandats (g)		2 401,37	2 401,37
Depenses nettes (h = f - g)	9 000,00	163 044,93	172 044,93
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 842,50		
(h - d) Déficit		12 789,49	9 946,99

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial TRANSPORT LACANAU					
Investissement	45 199,75		2 842,50		48 042,25
Fonctionnement	45 273,06		-12 789,49		32 483,57
Sous-Total	**90 472,81**		**-9 946,99**		**80 525,82**
TOTAL III	**90 472,81**		**-9 946,99**		**80 525,82**
TOTAL I + II + III	**90 472,81**		**-9 946,99**		**80 525,82**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
21	Immobilisations corporelles	52 199,75		52 199,75				52 199,75
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**61 199,75**		**61 199,75**	**9 000,00**		**9 000,00**	**52 199,75**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**61 199,75**		**61 199,75**	**9 000,00**		**9 000,00**	**52 199,75**
TOTAL GENERAL		**61 199,75**		**61 199,75**	**9 000,00**		**9 000,00**	**52 199,75**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 000,00		16 000,00	11 842,50		11 842,50	4 157,50
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**16 000,00**		**16 000,00**	**11 842,50**		**11 842,50**	**4 157,50**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	45 199,75		45 199,75				45 199,75
TOTAL GENERAL		**61 199,75**		**61 199,75**	**11 842,50**		**11 842,50**	**49 357,25**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	75 700,00		75 700,00	67 011,24	2 351,44	64 659,80	11 040,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 250,00		88 250,00	86 485,57		86 485,57	1 764,43
65	Autres charges de gestion courante	172,00		172,00				172,00
66	Charges financières	57,06		57,06	106,99	49,93	57,06	
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00				100,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**164 279,06**		**164 279,06**	**153 603,80**	**2 401,37**	**151 202,43**	**13 076,63**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 000,00		16 000,00	11 842,50		11 842,50	4 157,50
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**16 000,00**		**16 000,00**	**11 842,50**		**11 842,50**	**4 157,50**
TOTAL GENERAL		**180 279,06**		**180 279,06**	**165 446,30**	**2 401,37**	**163 044,93**	**17 234,13**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				1 729,60		1 729,60	-1 729,60
74	Subventions d'exploitations et participations	135 000,00		135 000,00	148 525,84		148 525,84	-13 525,84
75	Autres produits de gestion courante	6,00		6,00				6,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**135 006,00**		**135 006,00**	**150 255,44**		**150 255,44**	**-15 249,44**
002	Résultat d'exploitation reporté	45 273,06		45 273,06				45 273,06
TOTAL GENERAL		**180 279,06**		**180 279,06**	**150 255,44**		**150 255,44**	**30 023,62**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	9 000,00		9 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**9 000,00**		**9 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**9 000,00**		**9 000,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**9 000,00**		**9 000,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**9 000,00**		**9 000,00**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	11 842,50		11 842,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**11 842,50**		**11 842,50**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**11 842,50**		**11 842,50**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**11 842,50**		**11 842,50**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6066	Carburants	26 985,54		26 985,54
6068	Autres matières et fournitures	6 770,83		6 770,83
611	Sous-traitance générale	1 602,37	318,93	1 283,44
6135	Locations mobilières	1 315,00		1 315,00
61551	Matériel roulant	10 210,05		10 210,05
6288	Autres	20 127,45	2 032,51	18 094,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**67 011,24**	**2 351,44**	**64 659,80**
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	926,49		926,49
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	138,92		138,92
6411	Salaires, appointements, commissions de base	62 583,15		62 583,15
6413	Primes et gratifications	38,00		38,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 111,51		4 111,51
6453	Cotisations aux caisses de retraite	15 272,89		15 272,89
6471	Prestations directes	231,41		231,41
648	Autres charges de personnel	3 183,20		3 183,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**86 485,57**		**86 485,57**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	106,99		106,99
66112	Intérêts - rattachement des icne		49,93	-49,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**106,99**	**49,93**	**57,06**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**153 603,80**	**2 401,37**	**151 202,43**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	11 842,50		11 842,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**11 842,50**		**11 842,50**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**11 842,50**		**11 842,50**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**165 446,30**	**2 401,37**	**163 044,93**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	1 729,60		1 729,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**1 729,60**		**1 729,60**
7472	Région	58 525,84		58 525,84
7474	Communes	90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Subventions d'exploitations et participations**	**148 525,84**		**148 525,84**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**150 255,44**		**150 255,44**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**150 255,44**		**150 255,44**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		64 014,46						64 014,46		64 014,46
10222	FCTVA		28 938,00						28 938,00		28 938,00
1022	**Sous Total compte 1022**		**28 938,00**						**28 938,00**		**28 938,00**
102	**Sous Total compte 102**		**92 952,46**						**92 952,46**		**92 952,46**
1068	Autres réserves		246 733,56						246 733,56		246 733,56
106	**Sous Total compte 106**		**246 733,56**						**246 733,56**		**246 733,56**
10	**Sous Total compte 10**		**339 686,02**						**339 686,02**		**339 686,02**
110	Report à nouveau solde créditeur		19 527,22		25 745,84				45 273,06		45 273,06
11	**Sous Total compte 11**		**19 527,22**		**25 745,84**				**45 273,06**		**45 273,06**
12	Résultat exercice bénef ou perte		25 745,84	25 745,84				25 745,84	25 745,84		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**25 745,84**	**25 745,84**				**25 745,84**	**25 745,84**		**0,00**
1641	Emprunts en euros		9 000,00			9 000,00		9 000,00	9 000,00		0,00
164	**Sous Total compte 164**		**9 000,00**			**9 000,00**		**9 000,00**	**9 000,00**		**0,00**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit		49,93	49,93				49,93	49,93		0,00
1688	**Sous Total compte 1688**		**49,93**	**49,93**				**49,93**	**49,93**		**0,00**
168	**Sous Total compte 168**		**49,93**	**49,93**				**49,93**	**49,93**		**0,00**
16	**Sous Total compte 16**		**9 049,93**	**49,93**		**9 000,00**		**9 049,93**	**9 049,93**		**0,00**
181	Cpte liaison : affectation	104 836,45						104 836,45		104 836,45	
18	**Sous Total compte 18**	**104 836,45**						**104 836,45**		**104 836,45**	
	Total classe 1	**104 836,45**	**394 009,01**	**25 795,77**	**25 745,84**	**9 000,00**		**139 632,22**	**419 754,85**	**104 836,45**	**384 959,08**
2182	Mat de transport	644 202,59						644 202,59		644 202,59	
218	**Sous Total compte 218**	**644 202,59**						**644 202,59**		**644 202,59**	
21	**Sous Total compte 21**	**644 202,59**						**644 202,59**		**644 202,59**	
28182	Mat de transport		445 552,77				11 842,50		457 395,27		457 395,27
2818	**Sous Total compte 2818**		**445 552,77**				**11 842,50**		**457 395,27**		**457 395,27**
281	**Sous Total compte 281**		**445 552,77**				**11 842,50**		**457 395,27**		**457 395,27**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	**Sous Total compte 28**		**445 552,77**				**11 842,50**		**457 395,27**		**457 395,27**
	Total classe 2	**644 202,59**	**445 552,77**				**11 842,50**	**644 202,59**	**457 395,27**	**644 202,59**	**457 395,27**
4011	Fournisseurs			63 128,41	64 821,69			63 128,41	64 821,69		1 693,28
401	**Sous Total compte 401**			**63 128,41**	**64 821,69**			**63 128,41**	**64 821,69**		**1 693,28**
408	Fournis factures non parvenues		2 351,44	2 351,44	2 189,55			2 351,44	4 540,99		2 189,55
40	**Sous Total compte 40**		**2 351,44**	**65 479,85**	**67 011,24**			**65 479,85**	**69 362,68**		**3 882,83**
421	Personnel - rémunérations dues			49 722,24	49 722,24			49 722,24	49 722,24		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**49 722,24**	**49 722,24**			**49 722,24**	**49 722,24**		**0,00**
431	Sécurite sociale			13 815,18	13 815,18			13 815,18	13 815,18		0,00
437	Autres organismes sociaux			22 208,79	22 208,79			22 208,79	22 208,79		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**36 023,97**	**36 023,97**			**36 023,97**	**36 023,97**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00		0,00
441	**Sous Total compte 441**			**90 000,00**	**90 000,00**			**90 000,00**	**90 000,00**		**0,00**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			2 468,96	2 468,96			2 468,96	2 468,96		0,00
44	**Sous Total compte 44**			**92 468,96**	**92 468,96**			**92 468,96**	**92 468,96**		**0,00**
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	92 874,18		148 525,84	156 991,37			241 400,02	156 991,37	84 408,65	
451	**Sous Total compte 451**	**92 874,18**		**148 525,84**	**156 991,37**			**241 400,02**	**156 991,37**	**84 408,65**	
45	**Sous Total compte 45**	**92 874,18**		**148 525,84**	**156 991,37**			**241 400,02**	**156 991,37**	**84 408,65**	
4713	Recettes percues avant émission titres			58 525,84	58 525,84			58 525,84	58 525,84		0,00
471	**Sous Total compte 471**			**58 525,84**	**58 525,84**			**58 525,84**	**58 525,84**		**0,00**
4721	Dép sans mandatement préalable			9 106,99	9 106,99			9 106,99	9 106,99		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**9 106,99**	**9 106,99**			**9 106,99**	**9 106,99**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**67 632,83**	**67 632,83**			**67 632,83**	**67 632,83**		**0,00**
	Total classe 4	**92 874,18**	**2 351,44**	**459 853,69**	**469 850,61**			**552 727,87**	**472 202,05**	**84 408,65**	**3 882,83**
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 842,50	11 842,50			11 842,50	11 842,50		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**11 842,50**	**11 842,50**			**11 842,50**	**11 842,50**		**0,00**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			**11 842,50**	**11 842,50**			**11 842,50**	**11 842,50**		**0,00**
6066	Carburants					26 985,54		26 985,54		26 985,54	
6068	Autres matières et fournitures					6 770,83		6 770,83		6 770,83	
606	**Sous Total compte 606**					**33 756,37**		**33 756,37**		**33 756,37**	
60	**Sous Total compte 60**					**33 756,37**		**33 756,37**		**33 756,37**	
611	Sous-traitance générale					1 602,37	318,93	1 602,37	318,93	1 283,44	
6135	Locations mobilières					1 315,00		1 315,00		1 315,00	
613	**Sous Total compte 613**					**1 315,00**		**1 315,00**		**1 315,00**	
61551	Mat roulant					10 210,05		10 210,05		10 210,05	
6155	**Sous Total compte 6155**					**10 210,05**		**10 210,05**		**10 210,05**	
615	**Sous Total compte 615**					**10 210,05**		**10 210,05**		**10 210,05**	
61	**Sous Total compte 61**					**13 127,42**	**318,93**	**13 127,42**	**318,93**	**12 808,49**	
6288	Autres					20 127,45	2 032,51	20 127,45	2 032,51	18 094,94	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	**Sous Total compte 628**					**20 127,45**	**2 032,51**	**20 127,45**	**2 032,51**	**18 094,94**	
62	**Sous Total compte 62**					**20 127,45**	**2 032,51**	**20 127,45**	**2 032,51**	**18 094,94**	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					926,49		926,49		926,49	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					138,92		138,92		138,92	
633	**Sous Total compte 633**					**1 065,41**		**1 065,41**		**1 065,41**	
63	**Sous Total compte 63**					**1 065,41**		**1 065,41**		**1 065,41**	
6411	Salaires,appointement base					62 583,15		62 583,15		62 583,15	
6413	Primes et gratifications					38,00		38,00		38,00	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						1 729,60		1 729,60		1 729,60
6419	**Sous Total compte 6419**						**1 729,60**		**1 729,60**		**1 729,60**
641	**Sous Total compte 641**					**62 621,15**	**1 729,60**	**62 621,15**	**1 729,60**	**60 891,55**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 111,51		4 111,51		4 111,51	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					15 272,89		15 272,89		15 272,89	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	**Sous Total compte 645**					**19 384,40**		**19 384,40**		**19 384,40**	
6471	Prestations directes					231,41		231,41		231,41	
647	**Sous Total compte 647**					**231,41**		**231,41**		**231,41**	
648	Autres charges de personnel					3 183,20		3 183,20		3 183,20	
64	**Sous Total compte 64**					**85 420,16**	**1 729,60**	**85 420,16**	**1 729,60**	**83 690,56**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					106,99		106,99		106,99	
66112	Intérêts - rattachement des icne						49,93		49,93		49,93
6611	**Sous Total compte 6611**					**106,99**	**49,93**	**106,99**	**49,93**	**57,06**	
661	**Sous Total compte 661**					**106,99**	**49,93**	**106,99**	**49,93**	**57,06**	
66	**Sous Total compte 66**					**106,99**	**49,93**	**106,99**	**49,93**	**57,06**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					11 842,50		11 842,50		11 842,50	
681	**Sous Total compte 681**					**11 842,50**		**11 842,50**		**11 842,50**	
68	**Sous Total compte 68**					**11 842,50**		**11 842,50**		**11 842,50**	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					**165 446,30**	**4 130,97**	**165 446,30**	**4 130,97**	**163 094,86**	**1 779,53**
7472	Région						58 525,84		58 525,84		58 525,84
7474	Cnes						90 000,00		90 000,00		90 000,00
747	**Sous Total compte 747**						**148 525,84**		**148 525,84**		**148 525,84**
74	**Sous Total compte 74**						**148 525,84**		**148 525,84**		**148 525,84**
	Total classe 7						**148 525,84**		**148 525,84**		**148 525,84**
	Total gÃ©nÃ©ral	**841 913,22**	**841 913,22**	**497 491,96**	**507 438,95**	**174 446,30**	**164 499,31**	**1 513 851,48**	**1 513 851,48**	**996 542,55**	**996 542,55**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Page des signatures

20651 - TRANSPORT LACANAU Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **04/02/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **TRANSPORT LACANAU** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SCARABELLO Patrick (1013826380-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **PAUILLAC-SOULAC**, le **05/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21i-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025